

Název: Uživatelská návodka k aplikaci Etická linka		Číslo dokumentu: PP 061 / 2023
Druh řídicího dokumentu: Pracovní postup	Stupeň utajení: Public	Verze: 1
Organizační přiřazení	PREGIS, a.s.	
Procesní zařazení	Řízení organizace	

<i>Autor:</i>	Ješke Lumír	<i>Dne:</i>	23.11.2023
<i>Kontrola PVISŘ:</i>	Ješke Lumír	<i>Dne:</i>	23.11.2023
<i>Schválil:</i>	Karpíšek Roman	<i>Dne:</i>	24.11.2023
<i>Platnost a účinnost od:</i>	1.12.2023	<i>Platnost a účinnost do:</i>	[Účinnost do]

Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi!
Platné verze jsou v úložišti řídicích dokumentů.

Obsah

1	Účel dokumentu	1
2	Platnost dokumentu.....	1
3	Použité zkratky a pojmy	2
3.1	Zkratky.....	2
4	Úvod	2
5	Hlavní funkcionality aplikace	2
6	Bezpečnost a segregace dat, řízení přístupu	3
7	Úvodní obrazovka	4
8	Doplňující informace.....	5
9	Formulář pro přijetí oznámení – podání v rámci aplikace	6
10	Formulář pro přijetí oznámení – podání jiným kanálem	7
11	Detail přijatého oznámení	9
12	Zobrazení oznámení.....	10
13	Prodloužení termínu pro vyřízení	10
14	Uzavření případu	12
15	Správa uživatelů	12
16	Změny proti minulé verzi.....	13
17	Rozdělovník	13
18	Dokumentace.....	13

1 Účel dokumentu

Hlavním kanálem pro příjem oznámení v rámci společnosti je webová aplikace **Etická linka**, která obsahuje informace a odkazy také na další kanály pro podání oznámení, například prostřednictvím telefonu nebo emailu. Účelem tohoto dokumentu je komplexní popis postupů při správě oznámení přijatých prostřednictvím aplikace, funkcionalit aplikace a opatření na ochranu osobních dat oznamovatelů nebo zajištění ochrany jejich identity dle platné legislativy.

Dokument navazuje a vychází z *SM 042 / 2023 Ochrana oznamovatelů*, viz dokument [a].

2 Platnost dokumentu

Tento dokument je součástí řídicí dokumentace integrovaného systému řízení společnosti PREGIS, a.s., (dále jen PREGIS či společnost) a je závazný pro všechny pracovníky společnosti.

3 Použité zkratky a pojmy

3.1 Zkratky

- ISŘ – integrovaný systém řízení, zahrnující ve společnosti PREGIS, a.s., systémy managementy kvality a řízení bezpečnosti informací
- PVISŘ – představitel vedení pro ISŘ

3.2 Pojmy

příslušná osoba – fyzická osoba, která zejména přijímá a posuzuje důvodnost oznámení, komunikuje s oznamovatelem a navrhuje opatření. Celkový rozsah povinností a práv příslušné osoby a požadavků na ni kladených stanoví příslušný zákon, viz dokument [b][b][b][b].

4 Úvod

Aplikace Etická linka pro příjem oznámení dle právních předpisů upravujících ochranu oznamovatelů slouží jako kanál, který umožní zaměstnancům nebo jiným osobám oznámit podezření na možné pochybení v organizaci. Součástí řešení je důraz na bezpečnost dat a ochranu totožnosti oznamovatele.

Ve společnosti podporujeme naše zaměstnance a případné další osoby v tom, aby mohli upozornit na jednání, které může být v rozporu se závaznými pravidly či s hodnotami, které společnost zastává. Zavedli jsme Etickou linku, prostřednictvím které je možné oznámení podat. V této souvislosti postupujeme tak, abychom chránili totožnosti oznamovatelů. Pokud je nám známa identita osoby, která podezření oznámila, tuto identitu bez jejího výslovného souhlasu neprozradíme a neprozradíme ani žádné další informace, z nichž by bylo možné tuto identitu odvodit (s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon).

Dokumentace podrobností fungování linky, podoby obrazovek, postupů a možností je zásadní pro udržení efektivního fungování Etické linky.

5 Hlavní funkcionality aplikace

Aplikace nabízí celou řadu funkcionalit, které se primárně zaměřují na efektivní správu přijatých oznámení, hlídání a kontrolu časových lhůt, vynucování povinných komentářů nebo na ochranu identity oznamovatele a bezpečnost zpracovávaných dat. Níže jsou uvedeny hlavní obecné funkce aplikace pro tyto oblasti.

Sledování oznámení pomocí generovaného kódu

Aplikace nezpracovává žádné identifikační údaje pro oznámení podaná pomocí webového formuláře. Do vnitřní databáze vstupují prosté textové řetězce. Každému oznamovateli je vygenerován unikátní kód, pomocí kterého je možné prostřednictvím aplikace nahlédnout do detailu daného případu. Oznamovatel vidí stav oznámení, systémové komentáře a komentáře od příslušné osoby (prošetřovatele). Oznamovatel může přidávat vlastní komentáře, zobrazit detail oznámení nebo přidávat dodatečné přílohy v podobě libovolného souboru o určené velikosti a takto komunikovat s příslušnou osobou.

Hlídání a upozornění na lhůty

Aplikace hlídá a upozorňuje uživatele na dva typy lhůt. První je zákonná lhůta 30 dní, která je počítána ode dne přijetí oznámení do systému. Tato lhůta může být až 2x prodloužena (tato funkce může být upravena v případě změny v legislativě). Druhým typem je interní termín, který je přidělen spolu s delegací případu na pověřenou osobu. Aplikace neumožňuje nastavit interní lhůtu delší než je lhůta zákonná.

Aplikace odesílá uživatelům notifikace v případě blížícího se konce lhůt na emailovou adresu přidruženou k účtu.

Notifikace o přijetí oznámení nebo změně stavu

Po přijetí oznámení nebo změně stavu oznámení je odeslána notifikace uživateli s administrátorským oprávněním nebo osobě, které bylo dané oznámení přiděleno.

Statistiky pro reportovací účely

Součástí aplikace jsou také graficky zpracované statistiky pro reportovací účely. Základní souhrn statistik obsahuje následující položky:

- Podaná oznámení (celkový počet za období)
- Vyhodnocená oznámení (rozdělení dle vyhodnocení za období)

- Stavý oznámení (rozdělení oznámení podle stavu za období)
- Kategorie oznámení (rozdělení oznámení dle kategorie za období)
- Doba do uzavření oznámení (doba do uzavření za období)
- Kanály podání (rozdělení oznámení podle kanálu podání za období)

Zadání oznámení přijatých jinými kanály

Aplikace umožňuje přihlášeným uživatelům (příslušným osobám) zadat oznámení přijaté jinými kanály. Zadání je možné prostřednictvím upraveného formuláře, který je popsán níže v rámci popisu dané obrazovky.

Uživatelské role

Aplikace rozděluje uživatele (příslušných osob) do 2 základních skupin:

- Řešitel
- Administrátor

Administrátor má přístup do celého obsahu aplikace a ke všem oznámením. Přiřazuje oznámení řešitelům a schvaluje prodloužení lhůt. Tuto roli má obvykle přidělena příslušná osoba.

Řešitel má přístup pouze k přiděleným případům a smyslem účtu je šetření konkrétních oznámení, jejich komunikace, popis a uzavření. Tuto roli přiděluje ke konkrétním oznámením administrátor.

Příloha k oznámení

Aplikace umožňuje přidání přílohy k následujícím formulářům:

- Formulář pro příjem oznámení
- Formulář pro zadání oznámení přijatého jiným kanálem
- Komentář k oznámení ze strany uživatele aplikace
- Komentář k oznámení ze strany oznamovatele
- Uzavření případu

Export přehledu/oznámení do PDF

Všechna oznámení je možné exportovat do formátu PDF a stáhnout k archivaci. Provedení exportu je možné také pro souhrn všech přijatých oznámení.

6 Bezpečnost a segregace dat, řízení přístupu

Bezpečnost dat je významnou součástí řešení a tuto oblast lze rozdělit do několika oblastí.

„Anonymizace“ přijatých oznámení

Aplikace ihned po odeslání vyplněného formuláře s oznámením „zapomene“ veškeré údaje o uživateli, který webový formulář zpracoval. Do databáze jsou uloženy pouze textové řetězce konkrétních odpovědí.

Veškerá data jsou uložena na serveru externího poskytovatele a každý zaměstnanec společnosti k nim má omezený přístup pouze prostřednictvím aplikace, která pracuje s řízením přístupů uživatelů. Formulář požaduje, aby oznamovatel uvedl svoje identifikační údaje a kontaktní údaje. Další komunikace se realizuje s pomocí unikátního kódu (viz dále).

Bezpečnost dat

Data jsou spravována na základě smluvního ujednání externí společností (BDO Audit s.r.o.). Technické řešení uložení splňuje veškeré požadavky na bezpečnost. Společnost má platnou certifikaci na požadavky norem ISO 27000. Data jednotlivých společností nebo entit v rámci jedné společnosti jsou logicky oddělena pro uživatele těchto entit.

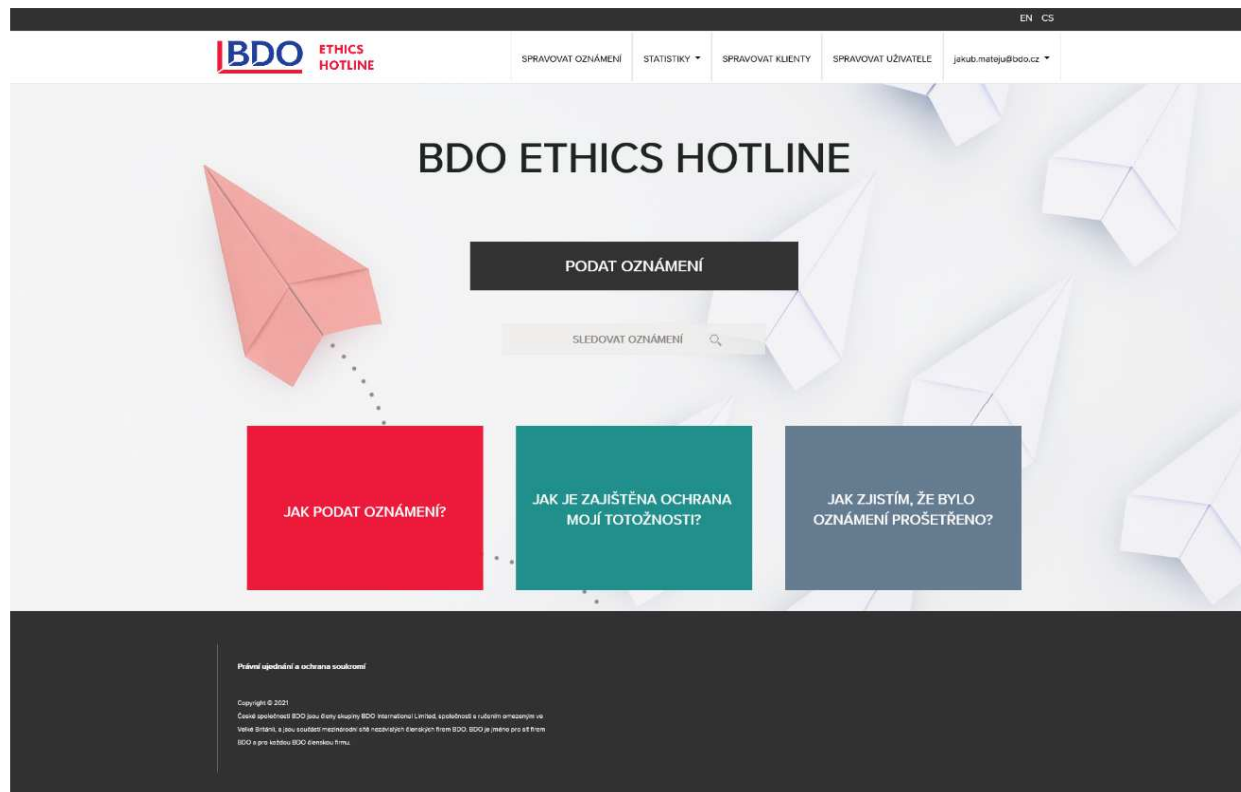
Řízení přístupu

V rámci aplikace existují dva základní typy přístupů k datům (administrátor a řešitel). Aplikace vyžaduje přihlášení prostřednictvím uživatelského jména a hesla. Pověřená osoba v rámci společnosti zpravidla nemá administrátorský přístup a může případně nahlížet pouze na přidělená oznámení.

7 Úvodní obrazovka

Úvodní obrazovka je dostupná prostřednictvím webové adresy nebo odkazu dostupného na webu společnosti. Oznamovatel má následující možnosti:

- Podat nové oznámení
- Sledovat stav již podaného oznámení prostřednictvím svého unikátního kódu
- Zobrazit doplňující informace o zabezpečení a postupech
- Zobrazit povinné informace o příslušných osobách a dalších kanálech pro podání oznámení



8 Doplnující informace

Doplnující informace pro oznamovatele jsou dostupné proklikem z úvodní obrazovky, nebo pod odkazem <https://ethicshotline.eu/cs/about/>. Stránka obsahuje následující informace:

- Jak podat oznámení
- Jak je zajištěna ochrana totožnosti
- Jak zjistím, že bylo oznámení řádně prošetřeno
- Kontakt na příslušné osoby (prošetřovatele) a další povinné informace

The screenshot shows the BDO Ethics Hotline website interface. At the top, there are navigation tabs: "SPRAVOVAT OZNÁMENÍ", "STATISTIKY", "SPRAVOVAT KLIENTY", "SPRAVOVAT UŽIVATELE", and a user profile "jakub.mateju@bdo.cz". Below the navigation is a header with the BDO logo and "ETHICS HOTLINE". The main content area features three informational cards:

- JAK PODAT OZNÁMENÍ?** (How to report a complaint?): Explains that the application is a simple way to report a complaint electronically. It notes that reporting does not require special documents, but all relevant information should be provided. It also mentions that reports can be submitted via email or phone (+420 123 456 789).
- JAK JE ZAJIŠTĚNA OCHRANA MOJÍ TOTOŽNOSTI?** (How is my identity protected?): States that the reporting channel is provided by an external partner, BDO Czech Republic s.r.o., and that the reporting process is secure. It also notes that no personal data is stored in the application.
- JAK ZJISTÍM, ŽE BYLO OZNÁMENÍ ŘÁDNĚ PROŠETŘENO?** (How do I know if the complaint was properly investigated?): Explains that each report is assigned a security code, which can be used to track the progress and results of the investigation. It also notes that each report is thoroughly investigated and that necessary measures will be taken.

Below the cards is a section titled "Naši prošetřovatelé" (Our investigators) featuring three individuals:

- Mgr. Stanislav Klika**, Director, stanislav.klika@bdo.cz, Risk Advisory Services BDO Audit s.r.o.
- Ing. Roman Mrkvička**, Consultant, roman.mrkvic@bdo.cz, Risk Advisory Services BDO Audit s.r.o.
- Ing. Jakub Matějů**, Consultant, jakub.mateju@bdo.cz, Risk Advisory Services BDO Audit s.r.o.

9 Formulář pro přijetí oznámení – podání v rámci aplikace

Podání jsou přijímána formou webového formuláře. Formulář obsahuje otázky povinné i nepovinné. Součástí formuláře je identifikace konkrétní společnosti:

EN CS



Podání oznámení

Zadejte IČO organizace, které se oznámení týká*

IČO společnosti můžete najít například ve [Veřejném rejstříku](#) a [Sbírce listin](#)

Uveďte v jaké pozici vystupujete vůči organizaci*

Vyberte oblast, které se oznamované pochybení týká*

Uveďte kdy k oznamované události došlo, případně datum od kterého stav trvá*

Pokud si nejste jisti datem, napište odpověď „nevím“.

Jedná se o přetrvávající stav? (daná situace přetrvává od data začátku uvedeného v předchozí odpovědi)*

Kde k oznamované události došlo?*

Jaké předpisy byly podle Vás porušeny?

Popište oznamovanou oblast*

Prosím podrobně popište, co se přesně stalo, a proč podáváte oznámení. Úspěšnost zpracování Vašeho podnětu je dána množstvím informací a vodítek, které nám poskytnete, a možnostmi ověřit je. Pokud chcete zachovat naprostou anonymitu, ujistěte se, že součástí detailního popisu nebudou žádné informace, které by mohly vést k Vaší identifikaci.

Uveďte, jak jste získali informace vedoucí k podezření na škodlivé jednání

Jména dotčených osob nebo případných svědků

Existují důkazy, které by potvrdily tvrzené skutečnosti?*

Přílohy

Soubory nevybrány.

Pro výběr více příloh držte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrazení a myšičí je přetáhnete do pole pro nahrazení souborů.

Kontaktní údaje

Opíšte prosím kontrolní kód z obrázku*

Náčíst jiný obrázek pro ověření captcha

Pole označená symbolem * je nutné vyplnit

Odeslat

Právní újednání a ochrana soukromí

Copyright © 2021

České společnosti BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnost s ručením omezeným ve Velké Británii, a jsou součástí mezinárodní sítě nezávislých členů firmy BDO. BDO je jméno pro síť firm BDO a pro každou BDO členovou firmu.

Formulář obsahuje následující otázky:

- Identifikace společnosti
- Pozice oznamovatele vůči organizaci
- Oblast oznamované skutečnosti
- Časové určení oznamované skutečnosti
- Povaha skutečnosti z hlediska opakování
- Místo, kde k oznamované skutečnosti došlo
- Jaké předpisy byly porušeny (dobrovolná odpověď)
- Popis oznamované skutečnosti
- Jak byly získány informace o skutečnosti (dobrovolná odpověď)
- Jména dotčených osob nebo případných svědků (dobrovolná odpověď)
- Existence důkazů
- Možnost nahrát přílohu (dobrovolná odpověď)
- Identifikační a kontaktní údaje oznamovatele

Nejsou sbírány osobní údaje a informace, které zjevně nesouvisí s oznámením.

10 Formulář pro přijetí oznámení – podání jiným kanálem

Pokud je doručeno nebo přijato oznámení jiným kanálem, je možné ho zadat do aplikace tak, aby bylo stále možné sledovat lhůty pro dodržení zákonných požadavků. V tomto případě zadává oznámení příslušná osoba. Formulář oznámení je rozšířen o tyto pole:

- Forma podání
- Komentář při podání oznámení za oznamovatele
- Datum přijetí oznámení
- Datum informování oznamovatele

Pro výběr více příloh držte klávesu CTRL a levým tlačítkem myši označte více souborů pro vložení nebo označte všechny soubory k nahrání a myši je přetáhněte do pole pro nahrávání souborů.

Kontaktní údaje

Forma podání*

Kontakt na oznamovatele*

Uveďte kontakt na oznamovatele získaný v souvislosti s jiným podáním než prostřednictvím aplikace (např. e-mail, tel. číslo, adresu apod.)

Komentář při podání oznámení za oznamovatele*

Datum přijetí oznámení*

dd. mm. rrrr

Datum informování oznamovatele*

dd. mm. rrrr

Opište prosím kontrolní kód z obrázku*

Načíst jiný obrázek pro ověření captcha

Pole označená symbolem * je nutné vyplnit

Odeslat

Přijatá oznámení mohou být také spravována v rámci „Nástěnky obdržných oznámení“. Ta je dostupná po přihlášení do aplikace pod záložkou „Spravovat oznámení“. Je možné provést anonymizovaný export

tohoto přehledu nebo pomocí hypertextových odkazů (ve sloupci ID) přejít do detailu konkrétního oznámení.

EN CS

SPRAVOVAT OZNÁMENÍ
STATISTIKY ▾
SPRAVOVAT KLIENTY
SPRAVOVAT UŽIVATELE
jakub.mateju@bdo.cz ▾

Nástěnka obdržených oznámení

Filtrování nástěnky oznámení [↗](#)

Vypnout stránkování

Počet zobrazených oznámení na stránku

Datum podání od Datum podání do

Vyberte kategorii incidentu Vyberte stav oznámení

Zobrazená pole

ID
 Datum podání
 Kategorie
 Poslední úprava
 Termín k vyřízení
 Uzavřeno
 Řešitel
 Stav
 Forma
 Klient

Oznámení

<input type="checkbox"/>	ID	Datum podání	Kategorie	Řešitel	Termín pro vyřízení	Interní termín pro vyřízení	Datum uzavření	Stav	Klient
Zatím žádná podaná oznámení									

Právní upozornění a ochrana soukromí

Copyright © 2021

Česká společnost BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnost s omezenou odpovědností ve Velké Británii, a jako podléhá nadoborní síle nezavazujících členství BDO. BDO je jméno pro síť firm BDO a pro každou BDO národní firmu.

11 Detail přijatého oznámení

Detailní zobrazení oznámení slouží pro práci s tímto oznámením a pro zpracování přijatých informací. Řešitel i administrátor má v rámci tohoto zobrazení následující možnosti:

- Zobrazit kompletní formulář
- Exportovat znění oznámení do PDF
- Stáhnout přílohy
- Prodloužit termín pro vyřešení oznámení v zákonné lhůtě
- Uzavřít daný případ
- Přidělit věc k řešení konkrétní osobě
- Komunikace s oznamovatelem prostřednictvím chatu (komentářů)

EN CS

SPRAVOVAT OZNÁMENÍ
STATISTIKY ▾
SPRAVOVAT KLIENTY
SPRAVOVAT UŽIVATELE
bdo.whistle.admin@email.cz ▾

Detail podaného oznámení s ID 92 Řešitel: bdo.whistle.solver@email.cz

Datum podání	Kategorie	Poslední úprava	Termín pro vyřízení	Datum uzavření	Řešitel	Interní termín pro vyřízení	Stav	Forma podání	Klient
23. července 2021 14:52	Krádež	23. července 2021 14:57	22. srpna 2021	-	bdo.whistle.solver@email.cz Upravit	30. července 2021 Upravit	Probíhá řešení	BDO Ethics Hotline	Testovací společnost 2

Zobrazit oznámení
Export do PDF
Stáhnout přílohy
Prodloužit termín vyřízení
Uzavřít případ

Komentáře k oznámení

Datum přidání komentáře	Komentář k danému oznámení	Interní	Příloha	Přidal
23. července 2021 14:54	Oznámení bylo přijato ke zpracování. Termín pro zpracování oznámení je 22. 08. 2021. Dle zákona je možné ve složitých případech tento termín dvakrát prodloužit až o 30 dní. V takovém případě budete o prodloužení lhůty informováni, a to včetně zdůvodnění. Informace bude podána formou komentáře k tomuto oznámení.	Ne	-	BDO Ethics Hotline
23. července 2021 14:57	Oznámení bylo přiděleno konkrétnímu řešiteli.	Ne	-	Prošetřovatel
23. července 2021 14:57	Interní termín pro vyřízení oznámení byl stanoven na 30. 07. 2021.	Ano	-	Prošetřovatel

Vložit komentář*

Interní komentář

Přidání příloh

Procházet... Soubory nevybrány

Lze nahradit více příloh. Povolené jsou pouze formáty pdf, png, jpg, doc, xls, tiff. Maximální velikost nahrávaného souboru je 10 MB. Pro výběr více souborů prosíme vyberte konkrétní přílohy pomocí přidržení tlačítka CTRL a stisknutí levého tlačítka myši.

Opište prosím kontrolní kód z obrázku*

[Načíst jiný obrázek pro ověření captcha](#)

Přidat komentář
Zavřít náhled

Přidání údajů a ochrana soukromí

Copyright © 2021

Časné společnosti BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnosti s ústředím v Irsku, která je dceřinou společností společnosti BDO. BDO je jméno pro síť firem BDO a pro každou BDO samostatnou firmu.

12 Zobrazení oznámení

Přihlášený uživatel má možnost zobrazit textová pole v rámci vyplněného formuláře pro daný případ. Jedná se o jednoduché textové záznamy v databázi aplikace bez identifikačních údajů.

SPRAVOVAT OZNÁMENÍ STATISTIKY SPRAVOVAT KLIENTY SPRAVOVAT UŽIVATELE bdo.whistle.admin@email.cz

EN CS

Zobrazení podaného oznámení s ID 92 Zpět na detail oznámení

Atribut	Popis
Klient	Testovací společnost 2
IČO	1234
Pozice oznamovatele vůči společnosti	Dodavatel
Oblast, které se oznamované pochybení týká	Krádež
Kdy k oznamované události došlo	Duben 2020
Jedná se o přetrvávající stav	Ne
Kde k oznamované události došlo	V rámci firmy
Jaké předpisy byly dle oznamovatele porušeny	None
Konkrétní popis	Popis oznamované oblasti
Jak oznamovatel získal informace vedoucí k podezření na škodlivé jednání	None
Jména dotčených osob nebo případných svědků	
Důkazy o tvrzené skutečnosti	Ano
Přílohy	-
Kontaktní údaje na oznamovatele	
Forma podání oznámení	BDO Ethics Hotline
Vyhodnocení oznámení	-
Komentář k vyhodnocení	
Přílohy k vyhodnocení	-
Uzavřeno kdy	Neuzavřeno

Právní ujednání a ochrana soukromí

Copyright © 2021
České společnosti BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společností s ručením omezeným ve Velké Británii, a jsou součástí mezinárodní sítě nezávislých členských firm BDO. BDO je jméno pro sít firm BDO a pro každou BDO členskou firmu.

13 Prodloužení termínu pro vyřízení


Uživatel s administrátorským oprávněním má možnost prodloužit termín pro vyřízení oznámení celkem 2x – tedy až o 60 dní. Prodlužuje buď z vlastní iniciativy, popřípadě po žádosti ze strany řešitele, který má možnost o prodloužení požádat přímo z obrazovky detailu daného oznámení.

Prodloužení nelze provést bez uvedení zdůvodnění (pole pro komentář je povinné). Text uvedený do textového pole se zároveň vloží jako veřejný komentář k danému případu tak, aby si mohl zobrazit

zdůvodnění oznamovatel po nahlédnutí do detailu oznámení s využitím přiděleného unikátního kódu při jeho odeslání.

Termín pro řešení případu je prodloužen automaticky o celých 30 dní při každém zadání. Uživatelé nemají povoleno provést prodloužení termínu více než 2x pro daný případ. Jedná se nastavitelný parametr, který je možné upravit na základě změn v legislativě.

EN CS



SPRAVOVAT OZNÁMENÍ
STATISTIKY ▾
SPRAVOVAT KLIENTY
SPRAVOVAT UŽIVATELE
bdo.whistle.admin@email.cz ▾

Prodloužit termín vyřízení oznámení s ID 92

Zpět na detail oznámení

Prodloužení termínu vyřízení oznámení*

V souvislosti se složitostí podstaty Vašeho oznámení byla na žádost řešitele prodlouženo lhůta pro vyhodnocení oznámení v souladu se zákonem. Aktuální termín pro zpracování oznámení je 21. 09. 2021. Odůvodnění bude uvedeno v dalším komentáři.

*Výše uvedený text bude přidán jako externí komentář k tomuto oznámení.

Prodloužit termín vyřízení

Právní újednání a ochrana soukromí

Copyright © 2021

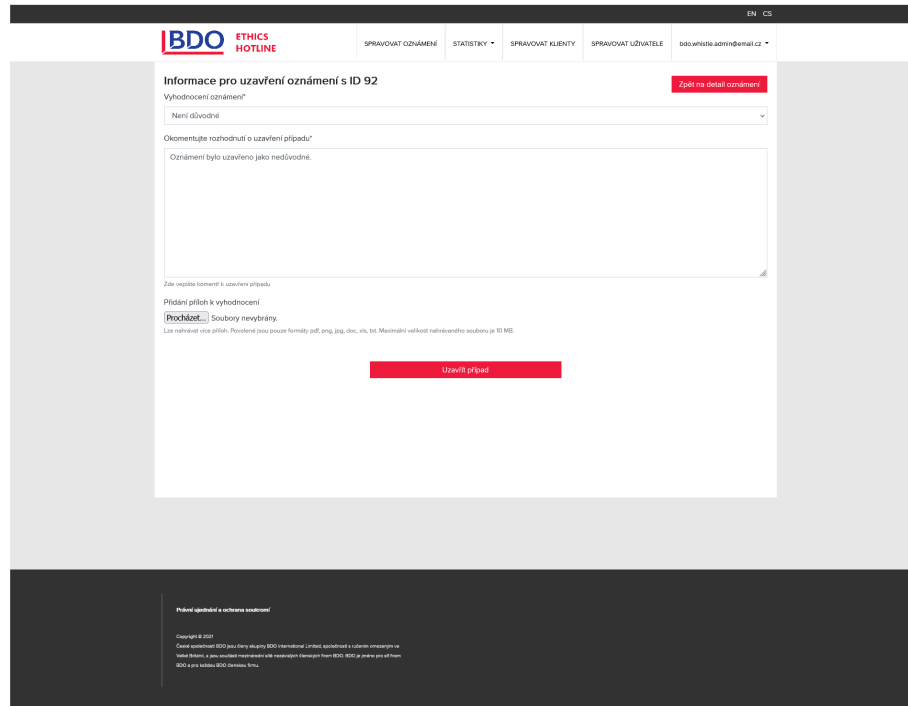
České společnosti BDO jsou členy skupiny BDO International Limited, společnosti s omezenou odpovědností ve Velké Británii, a jsou rovněž mezinárodní sítě nezávislých členských firm BDO. BDO je jméno pro síť firm BDO a pro každou BDO členskou firmu.

14 Uzavření případu

Na obrazovku s uzavřením případu je možné přejít z detailu oznámení. Pro uzavření případu je vyžadováno vyplnění dvou povinných polí. Prvním je vyhodnocení oznámení s těmito možnostmi:

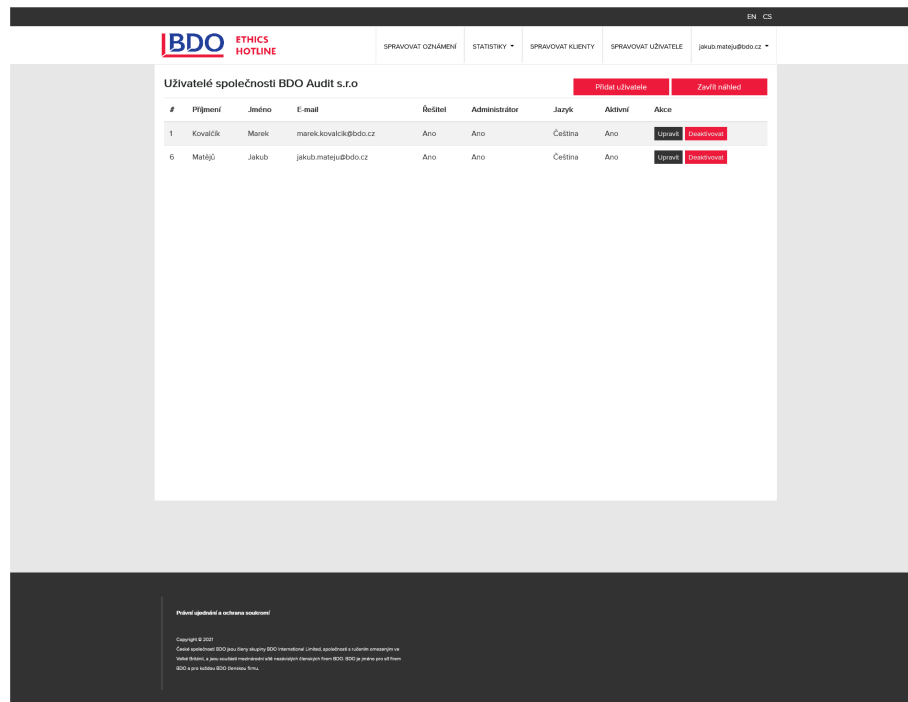
- Není důvodné
- Důvodné

A dále je zde povinný komentář k uzavření/vyhodnocení případu. Komentář bude po uzavření případu přidán jako veřejný komentář. Součástí je také možnost přidat přílohu k uzavření, která je k dispozici ke stažení ze strany oznamovatele.



15 Správa uživatelů

Uživatelé s administrátorskými právy mohou přidávat a editovat nové uživatele.



16 Změny proti minulé verzi

Změny vyznačeny **barevně odlišeným textem**:

- a) **Jedná se o nový dokument**

17 Rozdělovník

Informace o publikování nových dokumentů a jejich aktualizacích jsou rozesílány firemní elektronickou poštou na pracovníky organizačních útvarů, uvedených v poli **Organizační přiřazení**. Je povinností vedoucích příslušných organizačních útvarů předat tyto informace pracovníkům bez přístupu k firemní elektronické poště.

18 Dokumentace

[a] [SM 042 / 2023 Ochrana oznamovatelů](#)

[b] [Zákon č. 171/2023 Sb. Zákon o ochraně oznamovatelů](#)